



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 stycznia 2026 r.

Poz. 820

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 27.01.2026 14:28:21



### UCHWAŁA NR XXVIII/250/2025 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 29 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 101 925 041,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 91 983 241,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 9 941 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 102 914 241,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 85 966 841,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 947 400,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 989 200,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 989 200,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 643 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 653 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 634 747,50 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 222 004,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzemeszno od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 9.** Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 10.** Określa się dochody w kwocie 355 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 85 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 433 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Określa się wydatki w kwocie 6 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 13.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

**§ 14.** Ustala się dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 154 500,00 zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234 500,00 zł.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 543 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 900 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 989 200,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 653 800,00 zł

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Trzemeszna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 989 200,00 zł

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 653 800,00 zł

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; b.zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących i majątkowych;

5. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 105 000,00 zł
2. celową w wysokości 197 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 197 000,00 zł

**§ 18.** Ustala się sumę 2 500 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady  
(-) Agnieszka Bartz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 500   |          |          | Handel                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|       | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 11 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 11 000,00    |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 11 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 4 028 741,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 644 500,00 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 700,00       |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 52 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 488 000,00   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 600,00       |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 102 200,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 384 241,00 |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 252 241,00 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 105 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 27 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 6 893 424,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 239 294,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 239 294,00   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 6 654 130,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 130,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 500,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 150 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 201 500,00    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 6 300 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 770,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 770,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 770,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 67 268 242,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 15 691 896,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 15 153 300,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 300 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 73 596,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 40 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 100 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 25 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 5 212 053,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 235 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 870 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 9 053,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 250 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 40 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 20 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 750 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 7 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 724 052,00    |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 85 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 214 052,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 355 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 20 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 45 590 241,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 42 874 520,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 2 715 721,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 061 947,00  |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 6 061 947,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 6 061 947,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 267 246,14  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 336,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 336,00        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 577 657,00    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 100 777,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 476 880,00    |
|     | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 156 800,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 150 400,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 400,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 452 453,14    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 2 440,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 289 408,00    |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 105,14      |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 154 500,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 950 000,00    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                              | 950 000,00    |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 200 000,00    |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 750 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 655 613,36  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 743 341,00  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 743 341,00  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00      |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 29 045,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 29 045,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 108 697,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 659,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 90 038,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 343 524,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 343 524,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 30 068,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 673,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 29 395,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 290 494,87   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 766,87    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 213 959,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 769,00       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 104 443,49   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 35 860,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 7 334,49     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 61 249,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 22 800,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 22 800,00    |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 22 800,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 5 670 211,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 4 120,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 240,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 880,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 5 562 464,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 709,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 36 582,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 5 452 621,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 63 552,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 622,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 622,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 103 005,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 103 005,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 6 140 647,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 168 475,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 168 475,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 5 809 220,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 795 220,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 000,00              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00              |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 20 000,00             |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 20 000,00             |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 130 000,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 130 000,00            |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 12 952,00             |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 952,00             |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 754 000,00            |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 70 000,00             |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00             |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                         | 390 000,00            |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 390 000,00            |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 294 000,00            |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 294 000,00            |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 192 400,00            |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 157 800,00            |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 200,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 400,00             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00                |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 34 600,00             |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 34 600,00             |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>101 925 041,50</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 500   |          |          | Handel                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|       | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 11 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 11 000,00    |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 11 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 820 941,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 541 700,00   |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 700,00       |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 52 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 488 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 279 241,00 |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 252 241,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 27 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 593 424,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 239 294,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 239 294,00   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 354 130,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 130,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 150 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 201 500,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 770,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 770,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 770,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 67 268 242,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 50 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 15 691 896,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 15 153 300,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 300 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 73 596,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 40 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 100 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 25 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 5 212 053,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 235 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 870 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 9 053,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 250 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 40 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 20 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 750 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 7 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 724 052,00    |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 85 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 214 052,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 355 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 20 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 45 590 241,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 42 874 520,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 2 715 721,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 061 947,00 |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 6 061 947,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 6 061 947,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 267 246,14 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 336,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 336,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 577 657,00   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 100 777,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 476 880,00   |
|     | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 156 800,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 150 400,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 400,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 452 453,14   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 2 440,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 289 408,00   |
|     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 105,14     |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 154 500,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 200 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 655 613,36 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 743 341,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 1 743 341,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 29 045,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 29 045,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 108 697,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 659,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 90 038,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 343 524,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 343 524,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 068,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 673,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 29 395,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 290 494,87   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 766,87    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 213 959,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 769,00       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 104 443,49   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 35 860,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 7 334,49     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 61 249,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 22 800,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 22 800,00    |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 22 800,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 5 670 211,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                       | 4 120,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 240,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 880,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 5 562 464,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 709,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 36 582,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 5 452 621,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 63 552,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                           | 622,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 622,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 103 005,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 103 005,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 6 140 647,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 168 475,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 168 475,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 5 809 220,00 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 795 220,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 20 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 20 000,00            |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 130 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 130 000,00           |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 12 952,00            |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 952,00            |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 70 000,00            |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 70 000,00            |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00            |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 192 400,00           |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 157 800,00           |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 200,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 400,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00               |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 34 600,00            |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 34 600,00            |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>91 983 241,50</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów majątkowych Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 2 207 800,00        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 2 102 800,00        |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | 600,00              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 2 102 200,00        |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                          | 105 000,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 105 000,00          |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 6 300 000,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 6 300 000,00        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 6 300 000,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     | 750 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                      | 750 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 750 000,00          |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 684 000,00          |
|       | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                                               | 390 000,00          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 390 000,00          |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                             | 294 000,00          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 294 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 941 800,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 148 400,00   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 25 000,00    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 23 400,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 23 400,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 100 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 100 000,00   |
| 500   |          |          | Handel                                                                                                                                                                                                   | 103 000,00   |
|       | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 103 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 11 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 90 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 3 649 737,50 |
|       | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                  | 104 537,50   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 104 537,50   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 550 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 550 000,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 500 000,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 500 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 2 475 200,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 555 700,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 500 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 608 500,00   |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 761 000,00   |

|     |       |      |                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 20 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 20 000,00     |
| 630 |       |      | Turystyka                                                     | 8 800,00      |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 8 800,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 5 800,00      |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 494 041,00  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 286 800,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 59 800,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 38 000,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 24 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 36 000,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00      |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 7 000,00      |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 100 000,00    |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 1 207 241,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 35 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 200 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 338 884,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 624 857,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 500,00      |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                          | 494 035,80    |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 390 035,80    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 30 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 360 035,80    |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 25 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 000,00     |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                     | 9 000,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 4 000,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 2 000,00      |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                         | 70 000,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | 20 702 694,56 |

|  |       |      |                                                                     |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 239 294,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 152 841,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 190,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 263,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 000,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00     |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 283 436,00    |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 236 036,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 1 500,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 700,00     |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 500,00     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00      |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 19 714 694,56 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 563 801,89  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 424 366,00    |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 60 000,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 862 719,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 105 899,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 120 000,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 179 461,67    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 63 000,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 35 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 680 336,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 50 000,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 151 500,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 160 608,00    |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50 000,00     |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30 000,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 13 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 749 003,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 133 800,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 000,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 15 000,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 10 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 65 000,00    |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 1 500,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 40 000,00    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 100,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 331 470,00   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 200 000,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 270,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 15 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 32 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 62 200,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                        | 2 770,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                         | 2 770,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 2 334,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 379,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 57,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                            | 571 830,00   |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                   | 100 000,00   |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 100 000,00   |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                     | 5 000,00     |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 5 000,00     |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 461 230,00   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 100,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 115 000,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 850,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 40 780,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 159 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 41 000,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 60 000,00     |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 500,00      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 17 000,00     |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 5 600,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 500,00      |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 100,00      |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 826 095,00    |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 826 095,00    |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 5 000,00      |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 821 095,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 302 000,00    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 302 000,00    |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 302 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 41 959 763,78 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 19 391 858,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 209 900,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 915 696,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 142 200,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 471 659,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 281 964,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 1 300,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 352 000,00    |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 20 500,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 236 500,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 56 200,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 22 300,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 252 000,00    |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 484,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 8 550,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 41 000,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 702 505,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 3 300,00      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 21 050,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 11 743 950,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 898 800,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 9 914 100,00  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 897 552,00    |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 166 696,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 150,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 792 300,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 148 200,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 918 730,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 107 200,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 100,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 124 100,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 476 880,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 20 350,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 200 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 63 500,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 150,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 118 000,00    |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 160 000,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 100,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 500,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 100,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 244 112,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 050,00      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 29 400,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 125 700,00  |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 251 230,00    |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 912 203,00    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 10 850,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 121 800,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 13 980,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 150,00      |

|  |       |      |                                                       |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1 150,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 38 623,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 170,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 675 700,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 47 280,00    |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                            | 1 236 721,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 236 721,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                              | 2 714 387,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 000,00     |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00     |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 800,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 350 800,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 650,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 500,00     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1 800,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 76 500,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 13 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 22 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 2 300,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 4 700,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 119 137,00   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 915 100,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 142 100,00   |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                             | 1 766 812,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 100,00     |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 305 700,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 26 500,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 207 600,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 700,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 100,00       |

|  |       |      |                                                                     |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 500,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 55 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 98 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 612,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 865 700,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 59 300,00    |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 1 822 584,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 334 700,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 900,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 234 800,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 000,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 600,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 500,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 48 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 520,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 750,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 852,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 951 462,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 70 500,00    |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 166 881,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 46 353,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 831,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 114 697,00   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 570 612,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 970,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 304 780,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 23 230,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 53 125,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 830,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 800,00     |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 156 800,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 3 700,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 575,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 802,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00       |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 456 806,32   |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 39 000,00    |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 256 456,32   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 300,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 23 370,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 020,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 940,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 700,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 111 610,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 12 410,00    |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 456 861,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 200,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 199 450,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25 900,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 54 831,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 520,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 079 560,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 83 400,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 207 203,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 500,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 100,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 903,00     |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149 900,00   |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 800,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 342 735,46 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 589,50    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 505,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 374,12    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 913,26     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00     |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 627,76     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 549 092,00   |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 022,20     |
|     |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335 548,00   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550,00       |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241 363,62   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 405 000,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00     |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 383 500,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 946,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115 862,76   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 584,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 729,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 049,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 700,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292 150,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 390,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 188,95   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 822,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 320,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 758,29     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 700,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 750 000,00   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 7 607 736,44 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 743 341,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 942 831,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 69 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 168 078,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 213,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 125 500,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 280 544,60   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 200,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 837,19       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 200,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 28 822,65    |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 54,56        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 160,00     |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 9 600,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 350,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 250,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 034,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 38 034,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 140 038,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 140 038,00   |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 000 000,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 440 000,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 440 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 428 524,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 428 524,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 976 297,45 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 042 236,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 153 928,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 398 231,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 55 251,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 46 994,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 32 640,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 26 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 13 675,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 3 650,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 966,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 75 000,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 578,00     |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 7 386,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 747,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 660,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 84 198,45    |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 645,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 866,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 15 646,00    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 264 253,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 298,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 276,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 213 959,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 35 020,00  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 547 648,99 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 300,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 700,00     |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 59 465,05  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 197 407,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 203,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 36 598,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 136,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 882,00   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 781,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 711,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 147 334,49 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 189,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 150,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 808,50   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00     |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 1 200,00   |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 210,00     |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 373,95     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 28 400,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 28 400,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 595,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 73,00      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 132,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 600,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 105 420,00   |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 28 000,00    |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 000,00     |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 25 000,00    |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 40 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 9 920,00     |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 9 920,00     |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 27 500,00    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 27 500,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 6 005 405,39 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 3 500,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 5 544 851,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 25 000,00    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 622,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 325 000,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 105 684,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 541,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 080,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 625,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 365,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 694,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 258,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 238,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 600,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 236,00     |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 5 400,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 50,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 447,00     |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 10 000,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 400,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 611,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 622,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 520,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 90,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 12,00        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 26 427,39    |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 200,00     |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 400,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 083,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 194,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 241,00     |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 277,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 605,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 724,00     |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 060,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 443,39     |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 215 000,00   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 215 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 107 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 107 000,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 103 005,00   |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 103 005,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 9 964 056,30 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 423 500,00   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 339 500,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 6 488 921,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 3 326 471,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 74 390,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 350,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 32 600,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 12 500,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                 |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 29 000,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 4 400,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 61 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 4 330,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 937 880,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                        | 412 900,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 12 000,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 400 900,00   |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                         | 690 571,19   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 32 200,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 44 061,92    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 20 000,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 239 214,38   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 290 812,29   |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 64 282,60    |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                     | 30 841,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 17 000,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 000,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 500,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 800,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 200,00     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 750,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 8 591,00     |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                         | 72 500,00    |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 32 000,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00     |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 6 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 32 000,00    |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                 | 1 493 223,11 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 900 000,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 450 000,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 85 000,00    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 58 223,11    |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 155 700,00   |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 700,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 195 900,00   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 300,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 600,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 110 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 289 168,52 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 32 500,00    |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 322 400,26 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 954 687,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 778,78       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 660,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 054,72    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 74 414,78    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 965,66    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 63 839,32    |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 646 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 646 000,00   |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 650 000,00   |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 650 000,00   |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 027 050,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 637 050,00   |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 390 000,00   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 294 000,00   |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 294 000,00   |
|     | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 307 218,26   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 618,26    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 228 600,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 3 245 887,21 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 2 492 142,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 700,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 980 000,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 75 250,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 178 700,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 800,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 87 500,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 31 500,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 500,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 256 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 800,00   |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 150,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 27 700,00    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 412,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 300,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 541 500,00   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 568 685,21   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 315 000,00   |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 965,01       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 700,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 799,28    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 640,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 728,44    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 88 852,48    |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 185 060,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 700,00    |

|  |  |      |                                                      |                       |
|--|--|------|------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  | 4260 | Zakup energii                                        | 200,00                |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 1 000,00              |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 97 160,00             |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 1 000,00              |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 50 000,00             |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00              |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                         | <b>102 914 241,50</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków w grupach Gminy Trzemeszno w 2026 roku

| Dzi<br>al   | Rozdz<br>iał | §                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |         |              |           |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                    |                                   |                                                 |                                                                 |      | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | w tym: zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w | w tym: wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>handlowego |
|-------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |              |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych: | w tym:  | w tym:       | w tym:    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancj<br>i i<br>poręczeń | wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu |                                                 |                                                                 |      |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                                      | z tego: | z tego:      | z tego:   |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                    |                                   |                                                 |                                                                 |      |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              |                  |                                                                                                                                                                                                          |              |                    |                                      |         |              |           |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                    |                                   | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |      |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
| 0<br>1<br>0 |              |                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 148 400,00   | 48 400,00          | 23 400,00                            | 0,00    | 23 400,00    | 25 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 100 000,00                        | 100 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             | 01008        |                  | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 25 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 2<br>8<br>3<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 25 000,00    | 25 000,00          | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 25 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             | 01030        |                  | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 23 400,00    | 23 400,00          | 23 400,00                            | 0,00    | 23 400,00    | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 2<br>8<br>5<br>0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 23 400,00    | 23 400,00          | 23 400,00                            | 0,00    | 23 400,00    | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             | 01043        |                  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 100 000,00   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 100 000,00                        | 100 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 100 000,00                        | 100 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
| 5<br>0<br>0 |              |                  | Handel                                                                                                                                                                                                   | 103 000,00   | 103 000,00         | 103 000,00                           | 0,00    | 103 000,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             | 50095        |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 103 000,00   | 103 000,00         | 103 000,00                           | 0,00    | 103 000,00   | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 11 000,00    | 11 000,00          | 11 000,00                            | 0,00    | 11 000,00    | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00           | 2 000,00                             | 0,00    | 2 000,00     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 90 000,00    | 90 000,00          | 90 000,00                            | 0,00    | 90 000,00    | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
| 6<br>0<br>0 |              |                  | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 3 649 737,50 | 2 284 200,00       | 2 284 200,00                         | 0,00    | 2 284 200,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 1 365 537,50                      | 1 365 537,50                                    | 104 537,50                                                      | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             | 60003        |                  | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                  | 104 537,50   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 104 537,50                        | 104 537,50                                      | 104 537,50                                                      | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |
|             |              | 6<br>0<br>5<br>7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 104 537,50   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                               | 104 537,50                        | 104 537,50                                      | 104 537,50                                                      | 0,00 | 0,00                 |                                                     |                                                                                                                  |                                                      |                                                         |

[illegible]

|             |       |                  |                                                               |                      |                     |                     |                     |                     |             |                   |             |             |             |                      |                      |             |             |
|-------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|             |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>6<br>1<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 7 000,00             | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100 000,00  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             | 70007 |                  | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>             | <b>1 207 241,00</b>  | <b>1 207 241,00</b> | <b>1 207 241,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 207 241,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 35 000,00            | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                 | 200 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                       | 338 884,00           | 338 884,00          | 338 884,00          | 0,00                | 338 884,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 624 857,00           | 624 857,00          | 624 857,00          | 0,00                | 624 857,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>9<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                        | 3 500,00             | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 3 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 7<br>1<br>0 |       |                  | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>494 035,80</b>    | <b>494 035,80</b>   | <b>494 035,80</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>464 035,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             | 71004 |                  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                  | <b>390 035,80</b>    | <b>390 035,80</b>   | <b>390 035,80</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>360 035,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 30 000,00            | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 360 035,80           | 360 035,80          | 360 035,80          | 0,00                | 360 035,80          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             | 71012 |                  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 000,00            | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             | 71035 |                  | <b>Cmentarze</b>                                              | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                       | 4 000,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                        | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|             | 71095 |                  | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 4<br>3<br>9<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00            | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 7<br>5      |       |                  | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>20 702 694,56</b> | <b>9 653 691,56</b> | <b>9 192 655,56</b> | <b>7 383 349,89</b> | <b>1 809 305,67</b> | <b>0,00</b> | <b>461 036,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 049 003,00</b> | <b>11 049 003,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

[illegible]

[illegible]

|             |       |                  |                                                                                               |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |
|-------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|             |       | 7<br>0           |                                                                                               |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |
|             |       | 4<br>1<br>9<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 65 000,00         | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00             | 65 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>2<br>0 | Zakup środków żywności                                                                        | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 40 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>4<br>2<br>0 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                        | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             | 75095 |                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>331 470,00</b> | <b>331 470,00</b> | <b>131 470,00</b> | <b>17 270,00</b> | <b>114 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 3<br>0<br>3<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 270,00          | 2 270,00          | 2 270,00          | 2 270,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00         | 0,00             | 32 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                        | 62 200,00         | 62 200,00         | 62 200,00         | 0,00             | 62 200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7<br>5<br>1 |       |                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 770,00</b>   | <b>2 770,00</b>   | <b>2 770,00</b>   | <b>2 770,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             | 75101 |                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 770,00</b>   | <b>2 770,00</b>   | <b>2 770,00</b>   | <b>2 770,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 334,00          | 2 334,00          | 2 334,00          | 2 334,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 379,00            | 379,00            | 379,00            | 379,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 57,00             | 57,00             | 57,00             | 57,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 7<br>5<br>4 |       |                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>571 830,00</b> | <b>466 830,00</b> | <b>351 730,00</b> | <b>43 630,00</b> | <b>308 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             | 75404 |                  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

[illegible]

|             |       |                  |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |
|-------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| 7<br>5<br>7 |       |                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 826 095,00    | 826 095,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 826 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 75702 |                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 826 095,00    | 826 095,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 826 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 8<br>0<br>9<br>0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 8<br>1<br>1<br>0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 821 095,00    | 821 095,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 821 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>8 |       |                  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 302 000,00    | 302 000,00    | 302 000,00    | 0,00          | 302 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 75818 |                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 302 000,00    | 302 000,00    | 302 000,00    | 0,00          | 302 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>8<br>1<br>0 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 302 000,00    | 302 000,00    | 302 000,00    | 0,00          | 302 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>0<br>1 |       |                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 41 959 763,78 | 41 959 763,78 | 39 136 895,00 | 32 709 777,00 | 6 427 118,00 | 2 451 293,82 | 358 975,00 | 12 599,96 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 80101 |                  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 19 391 858,00 | 19 391 858,00 | 19 181 958,00 | 17 475 319,00 | 1 706 639,00 | 0,00         | 209 900,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 209 900,00    | 209 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 209 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 915 696,00  | 1 915 696,00  | 1 915 696,00  | 1 915 696,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 142 200,00    | 142 200,00    | 142 200,00    | 142 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 471 659,00  | 2 471 659,00  | 2 471 659,00  | 2 471 659,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 281 964,00    | 281 964,00    | 281 964,00    | 281 964,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>9<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 1 300,00      | 1 300,00      | 1 300,00      | 0,00          | 1 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 352 000,00    | 352 000,00    | 352 000,00    | 0,00          | 352 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>4<br>0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 20 500,00     | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00          | 20 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 236 500,00    | 236 500,00    | 236 500,00    | 0,00          | 236 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 56 200,00     | 56 200,00     | 56 200,00     | 0,00          | 56 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 22 300,00     | 22 300,00     | 22 300,00     | 0,00          | 22 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 252 000,00    | 252 000,00    | 252 000,00    | 0,00          | 252 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>6      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 484,00     | 10 484,00     | 10 484,00     | 0,00          | 10 484,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |       |                  |                                                                     |            |            |            |            |            |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4<br>0           |                                                                     |            |            |            |            |            |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>7<br>1<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 951 462,00 | 951 462,00 | 951 462,00 | 951 462,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>8<br>0<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 70 500,00  | 70 500,00  | 70 500,00  | 70 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 166 881,00 | 166 881,00 | 166 881,00 | 0,00       | 166 881,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                             | 46 353,00  | 46 353,00  | 46 353,00  | 0,00       | 46 353,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 831,00   | 5 831,00   | 5 831,00   | 0,00       | 5 831,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 697,00 | 114 697,00 | 114 697,00 | 0,00       | 114 697,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |                  | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | 570 612,00 | 570 612,00 | 569 642,00 | 386 965,00 | 182 677,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 970,00     | 970,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 304 780,00 | 304 780,00 | 304 780,00 | 304 780,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 230,00  | 23 230,00  | 23 230,00  | 23 230,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 125,00  | 53 125,00  | 53 125,00  | 53 125,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 830,00   | 5 830,00   | 5 830,00   | 5 830,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>2<br>0 | Zakup środków żywności                                              | 156 800,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 0,00       | 156 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                       | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00       | 3 700,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>4           | Podróże służbowe krajowe                                            | 575,00     | 575,00     | 575,00     | 0,00       | 575,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|             |       |                  |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |            |            |           |        |      |      |      |            |            |      |      |
|-------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|             |       | 0<br>0           |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |            |            |           |        |      |      |      |            |            |      |      |
|             |       | 4<br>7<br>9<br>0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 241 363,62   | 241 363,62 | 241 363,62 | 241 363,62 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>5<br>1 |       |                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 405 000,00 | 655 000,00 | 629 054,00 | 174 924,76 | 454 129,24 | 25 000,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 85153 |                  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00     | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 5 500,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             | 85154 |                  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 383 500,00 | 633 500,00 | 622 554,00 | 174 924,76 | 447 629,24 | 10 000,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 2<br>3<br>6<br>0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 946,00       | 946,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 115 862,76   | 115 862,76 | 115 862,76 | 115 862,76 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 584,00     | 8 584,00   | 8 584,00   | 8 584,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 729,00    | 21 729,00  | 21 729,00  | 21 729,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 049,00     | 3 049,00   | 3 049,00   | 3 049,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 700,00    | 25 700,00  | 25 700,00  | 25 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>9<br>0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 292 150,00   | 292 150,00 | 292 150,00 | 0,00       | 292 150,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>2<br>0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 390,00       | 390,00     | 390,00     | 0,00       | 390,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 188,95   | 141 188,95 | 141 188,95 | 0,00       | 141 188,95 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>6<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 822,00       | 822,00     | 822,00     | 0,00       | 822,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>4<br>0<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 320,00       | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 320,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|             |       |                  |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |           |              |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|             |       | 1<br>0           |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |           |              |      |      |      |            |            |      |      |      |
|             |       | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 758,29     | 3 758,29     | 3 758,29     | 0,00         | 3 758,29     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>6<br>1<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 85195 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 2<br>3<br>6<br>0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>5<br>2 |       |                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 7 607 736,44 | 7 607 736,44 | 6 486 209,39 | 4 156 968,00 | 2 329 241,39 | 19 300,00 | 1 102 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             | 85203 |                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 743 341,00 | 1 743 341,00 | 1 741 841,00 | 1 206 282,00 | 535 559,00   | 0,00      | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 942 831,00   | 942 831,00   | 942 831,00   | 942 831,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 168 078,00   | 168 078,00   | 168 078,00   | 168 078,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 213,00    | 14 213,00    | 14 213,00    | 14 213,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 125 500,00   | 125 500,00   | 125 500,00   | 0,00         | 125 500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 280 544,60   | 280 544,60   | 280 544,60   | 0,00         | 280 544,60   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>3<br>6<br>0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       | 4<br>4           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 837,19       | 837,19       | 837,19       | 0,00         | 837,19       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |                  |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 1<br>0           |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 28 822,65    | 28 822,65    | 28 822,65    | 0,00         | 28 822,65    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>5<br>2<br>0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 54,56        | 54,56        | 54,56        | 0,00         | 54,56        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>7<br>1<br>0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 2 160,00     | 2 160,00     | 2 160,00     | 2 160,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |                  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 9 600,00     | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00         | 9 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 034,00    | 38 034,00    | 38 034,00    | 0,00         | 38 034,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>1<br>3<br>0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 38 034,00    | 38 034,00    | 38 034,00    | 0,00         | 38 034,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |                  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 140 038,00 | 1 140 038,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00 | 140 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 140 038,00   | 140 038,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 140 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>3<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |                  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |                  | Zasiłki stale                                                                                                                                                                     | 428 524,00   | 428 524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 428 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 428 524,00   | 428 524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 428 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |                  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 976 297,45 | 2 976 297,45 | 2 974 297,45 | 2 697 932,00 | 276 365,45   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>0           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 042 236,00 | 2 042 236,00 | 2 042 236,00 | 2 042 236,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|   |       |   |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|---|-------|---|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń             | 2 724,00     | 2 724,00     | 2 724,00     | 0,00       | 2 724,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4 | sojalnych                                         |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 5 | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych    | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6 | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.     |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w           |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       |   | nadmiernej wysokości                              |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami       | 2 060,00     | 2 060,00     | 2 060,00     | 0,00       | 2 060,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 0 | korpusu służby cywilnej                           |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot           | 1 443,39     | 1 443,39     | 1 443,39     | 1 443,39   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 1 | zatrudniający                                     |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   | 85508 |   | Rodziny zastępcze                                 | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00       | 215 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 3 | Zakup usług przez jednostki samorządu             | 215 000,00   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00       | 215 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3 | terytorialnego od innych jednostek samorządu      |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 | terytorialnego                                    |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   | 85510 |   | Działalność placówek opiekuńczo-                  | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00       | 107 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   | wychowawczych                                     |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 3 | Zakup usług pozostałych                           | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00   | 0,00       | 107 000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane       | 103 005,00   | 103 005,00   | 103 005,00   | 0,00       | 103 005,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   | za osoby pobierające niektóre świadczenia         |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       |   | rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla    |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       |   | opiekunów                                         |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                | 103 005,00   | 103 005,00   | 103 005,00   | 0,00       | 103 005,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
| 9 |       |   |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
| 0 |       |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 9 964 056,30 | 9 211 238,30 | 5 766 767,30 | 206 540,00 | 5 560 227,30 | 3 444 471,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 818,00 | 752 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 |       |   |                                                   |              |              |              |            |              | 0           |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 | 423 500,00   | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00       | 84 000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 500,00 | 339 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 2 | Zakup energii                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 2 | Zakup usług remontowych                           | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 7 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 3 | Zakup usług pozostałych                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 6 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 339 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 500,00 | 339 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 5 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                   | 6 488 921,00 | 6 488 921,00 | 3 162 450,00 | 154 840,00 | 3 007 610,00 | 3 326 471,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       |   |                                                   |              |              |              |            |              | 0           |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 2 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 3 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania       | 3 326 471,00 | 3 326 471,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3 326 471,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 1 | bieżące realizowane na podstawie porozumień       |              |              |              |            |              | 0           |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 | (umów) między jednostkami samorządu               |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       |   | terytorialnego                                    |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 74 390,00    | 74 390,00    | 74 390,00    | 74 390,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 1 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 6 350,00     | 6 350,00     | 6 350,00     | 6 350,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 1 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 0 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 4 |                                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |
|   |       | 1 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz             | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 1 | Solidarnościowy                                   |              |              |              |            |              |             |      |      |      |      |            |            |      |      |

[illegible]

|  |       |                  |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |          |              |           |      |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4<br>3<br>6<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00     | 750,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 591,00     | 8 591,00     | 8 591,00     | 0,00     | 8 591,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |                  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 72 500,00    | 72 500,00    | 40 500,00    | 1 000,00 | 39 500,00    | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2<br>3<br>1<br>0 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>2<br>0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00     | 6 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00     | 32 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 493 223,11 | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00     | 1 435 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 223,11 | 58 223,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00     | 900 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00     | 450 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00     | 85 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 58 223,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 223,11 | 58 223,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |                  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 155 700,00   | 155 700,00   | 75 700,00    | 0,00     | 75 700,00    | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2<br>3<br>2<br>0 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 700,00    | 75 700,00    | 75 700,00    | 0,00     | 75 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 195 900,00   | 195 900,00   | 189 900,00   | 0,00     | 189 900,00   | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2<br>3<br>6<br>0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00     | 13 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 300,00    | 60 300,00    | 60 300,00    | 0,00     | 60 300,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00     | 1 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|             |       |                  |                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                  |                   |                     |                  |             |             |             |                     |                     |             |             |
|-------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|             |       | 6<br>0           |                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                  |                   |                     |                  |             |             |             |                     |                     |             |             |
|             |       | 4<br>3<br>9<br>0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 110 000,00          | 110 000,00          | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9<br>2<br>1 |       |                  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>4 289 168,52</b> | <b>2 258 279,20</b> | <b>598 592,20</b> | <b>34 438,78</b> | <b>564 153,42</b> | <b>1 629 687,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 030 889,32</b> | <b>2 030 889,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             | 92105 |                  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                   | <b>32 500,00</b>    | <b>32 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 3<br>2<br>5<br>0 | Stypendia różne                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             | 92109 |                  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>1 322 400,26</b> | <b>1 258 560,94</b> | <b>303 873,94</b> | <b>34 438,78</b> | <b>269 435,16</b> | <b>954 687,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 839,32</b>    | <b>63 839,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 2<br>4<br>8<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 954 687,00          | 954 687,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 954 687,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 778,78              | 778,78              | 778,78            | 778,78           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 33 660,00           | 33 660,00           | 33 660,00         | 33 660,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 91 054,72           | 91 054,72           | 91 054,72         | 0,00             | 91 054,72         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                 | 74 414,78           | 74 414,78           | 74 414,78         | 0,00             | 74 414,78         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 47 000,00           | 47 000,00           | 47 000,00         | 0,00             | 47 000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 56 965,66           | 56 965,66           | 56 965,66         | 0,00             | 56 965,66         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 63 839,32           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63 839,32           | 63 839,32           | 0,00        | 0,00        |
|             | 92113 |                  | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                | <b>646 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>646 000,00</b>   | <b>646 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 646 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 646 000,00          | 646 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|             | 92116 |                  | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                             | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 2<br>4<br>8<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 650 000,00          | 650 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 650 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|             | 92118 |                  | <b>Muzea</b>                                                                                                                                  | <b>1 027 050,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 027 050,00</b> | <b>1 027 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 637 050,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 637 050,00          | 637 050,00          | 0,00        | 0,00        |
|             |       | 6<br>3<br>7<br>0 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390 000,00          | 390 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|             | 92120 |                  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>294 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294 000,00</b>   | <b>294 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |       | 6<br>5           | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                  | 294 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 294 000,00          | 294 000,00          | 0,00        | 0,00        |

[illegible]

[illegible]

|       |  |                  |                                                      |                    |                   |               |               |               |                  |              |           |      |                |                   |               |            |      |      |
|-------|--|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|-----------|------|----------------|-------------------|---------------|------------|------|------|
|       |  | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych                              | 1 000,00           | 1 000,00          | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |  | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                              | 97 160,00          | 97 160,00         | 97 160,00     | 0,00          | 97 160,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |  | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                               | 1 000,00           | 1 000,00          | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |  | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 50 000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 50 000,00      | 50 000,00         | 0,00          | 0,00       |      |      |
|       |  | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 8 000,00       | 8 000,00          | 0,00          | 0,00       |      |      |
| Razem |  |                  |                                                      | 102 914 241,5<br>0 | 85 966 841,2<br>0 | 69 603 968,37 | 46 255 802,83 | 23 348 165,54 | 8 062 751,8<br>2 | 7 461 426,05 | 12 599,96 | 0,00 | 826 095,0<br>0 | 16 947 400,3<br>0 | 16 947 400,30 | 104 537,50 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 48 400,00    |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 25 000,00    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 23 400,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 23 400,00    |
| 500   |          |          | Handel                                                                                                                                                                                                   | 103 000,00   |
|       | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 103 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 11 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 90 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 2 284 200,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 550 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 550 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 714 200,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 555 700,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 500 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 608 500,00   |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 3 000,00     |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                  | 1 394 041,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 186 800,00   |

|     |       |      |                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 59 800,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 38 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 24 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 36 000,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 000,00     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 7 000,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 1 207 241,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 35 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 200 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 338 884,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 624 857,00   |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 3 500,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                          | 494 035,80   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 390 035,80   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 30 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 360 035,80   |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 25 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 25 000,00    |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                     | 9 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 4 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 2 000,00     |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                         | 70 000,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | 9 653 691,56 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                            | 239 294,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 152 841,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 14 190,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 28 263,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 4 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 40 000,00    |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 283 436,00   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 236 036,00   |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                            | 1 500,00     |

|  |       |      |                                                                     |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 700,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 500,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00     |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 665 691,56 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 000,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 563 801,89 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 424 366,00   |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 60 000,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 862 719,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 105 899,00   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 10 000,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 120 000,00   |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 179 461,67   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 63 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 35 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 680 336,00   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 50 000,00    |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 151 500,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 160 608,00   |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50 000,00    |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30 000,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 13 000,00    |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 133 800,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 10 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 000,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 100,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 100,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 331 470,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 200 000,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 270,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 15 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 32 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 62 200,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 2 770,00   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 770,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 334,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 379,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 57,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 466 830,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 461 230,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 100,00     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 115 000,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 850,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 40 780,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 159 000,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 41 000,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 60 000,00  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 500,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 17 000,00  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 5 600,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 500,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 500,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 100,00   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 826 095,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 826 095,00 |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 5 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 821 095,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 302 000,00    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 302 000,00    |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 302 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 41 959 763,78 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 19 391 858,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 209 900,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 915 696,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 142 200,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 471 659,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 281 964,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 300,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 352 000,00    |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 20 500,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 236 500,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 56 200,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 22 300,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 252 000,00    |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 484,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 550,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 41 000,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 702 505,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 3 300,00      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 21 050,00     |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 11 743 950,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 898 800,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 9 914 100,00  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 897 552,00    |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 166 696,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 150,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 792 300,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 148 200,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 918 730,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 107 200,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 1 100,00      |

|  |       |      |                                                                                                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 124 100,00   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 476 880,00   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 20 350,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 200 000,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 63 500,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 150,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 118 000,00   |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 100,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 100,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 244 112,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 050,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 29 400,00    |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 125 700,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 251 230,00   |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 912 203,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 850,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 121 800,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 13 980,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 150,00     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 150,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 38 623,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 170,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 675 700,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 47 280,00    |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 236 721,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 236 721,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                                                                          | 2 714 387,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00     |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 3 000,00     |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 800,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 350 800,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 43 650,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 100,00       |

|  |       |      |                                                                     |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 500,00     |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 800,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 76 500,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 300,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 700,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 119 137,00   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 900,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 915 100,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 142 100,00   |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                           | 1 766 812,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 100,00     |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 305 700,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 500,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 207 600,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 700,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 500,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 55 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 98 000,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 612,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 865 700,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 59 300,00    |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 1 822 584,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00     |

|  |       |      |                                                                     |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 334 700,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 900,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 234 800,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 000,00  |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 100,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 600,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 500,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 48 000,00  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 520,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 750,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 852,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00   |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 951 462,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 70 500,00  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 166 881,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 46 353,00  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 831,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 114 697,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 570 612,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 970,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 304 780,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 230,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 125,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 830,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 800,00   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 156 800,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 3 700,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 575,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 802,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 456 806,32   |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 000,00    |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                        | 256 456,32   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 300,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 370,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 020,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 940,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 610,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 410,00    |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 456 861,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 200,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199 450,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 900,00    |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 831,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 520,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 079 560,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 400,00    |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 207 203,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 500,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 100,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 903,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149 900,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 800,00    |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 342 735,46 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 589,50    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 505,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 374,12    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 913,26     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200,00     |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 627,76     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 549 092,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 022,20     |
|     |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00       |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 150,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 335 548,00   |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 550,00       |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 241 363,62   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 655 000,00   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 633 500,00   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 946,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 115 862,76   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 584,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 729,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 049,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 700,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 292 150,00   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 390,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 188,95   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 822,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 320,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 758,29     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 700,00     |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 7 607 736,44 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 743 341,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 942 831,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 69 000,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 168 078,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 14 213,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 75 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 125 500,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 400,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 280 544,60   |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 200,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 837,19       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 4 200,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 28 822,65    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 54,56        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 2 160,00     |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 9 600,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 350,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 250,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 034,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 38 034,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 140 038,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 140 038,00   |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 000 000,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 440 000,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 440 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 428 524,00   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 428 524,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 976 297,45 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 042 236,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 153 928,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 398 231,00   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 55 251,00  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 46 994,00  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 32 640,00  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 000,00  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 675,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 650,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 966,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00  |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 578,00   |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 386,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 747,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 660,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 84 198,45  |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 645,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 866,00   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 15 646,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 264 253,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 000,00  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 298,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 276,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 213 959,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 35 020,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00     |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 547 648,99 |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 300,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 700,00     |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 59 465,05  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 197 407,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 203,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 36 598,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 136,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 882,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 27 781,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 711,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 147 334,49   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 189,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 150,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 808,50     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00       |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 1 200,00     |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 210,00       |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 373,95       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 28 400,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 28 400,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 595,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 73,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 132,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 600,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 105 420,00   |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 28 000,00    |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 000,00     |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 25 000,00    |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 40 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 9 920,00     |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 9 920,00     |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 27 500,00    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 27 500,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 6 005 405,39 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 3 500,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 5 544 851,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 25 000,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 622,00       |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 325 000,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 105 684,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 12 541,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 20 080,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 625,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 365,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 694,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 258,00       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 238,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 19 600,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 236,00     |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 5 400,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 50,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 447,00     |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 400,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 611,00     |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 622,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 520,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 90,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 12,00        |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 26 427,39    |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 1 200,00     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 400,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 083,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 194,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 241,00     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 277,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 605,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 724,00     |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 060,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 443,39     |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 215 000,00   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 215 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 107 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 107 000,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 103 005,00   |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 103 005,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 9 211 238,30 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 84 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 50 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 30 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 6 488 921,00 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 3 326 471,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 74 390,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 350,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 32 600,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 12 500,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 29 000,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                             | 4 400,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 61 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 4 330,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 937 880,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 412 900,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 400 900,00   |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 335 476,30   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 32 200,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 44 061,92    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 239 214,38   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 30 841,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 17 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 500,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 800,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 750,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 591,00     |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 72 500,00    |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 32 000,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 435 000,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 900 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 155 700,00   |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 80 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 700,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 195 900,00   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 300,00    |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 600,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 110 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 2 258 279,20 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 32 500,00    |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 258 560,94 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 954 687,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 778,78       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 660,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 054,72    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 74 414,78    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 47 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 965,66    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 650 000,00   |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 650 000,00   |
|     | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 307 218,26   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 618,26    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 228 600,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 2 557 534,73 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 950 642,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 700,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 980 000,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 75 250,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 178 700,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 800,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 87 500,00    |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 31 500,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 500,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 256 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 800,00   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 150,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 27 700,00    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 412,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 300,00     |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 479 832,73   |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00    |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 315 000,00   |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 965,01       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 700,00     |

|  |       |      |                                |                      |
|--|-------|------|--------------------------------|----------------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 799,28            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                  | 12 640,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 13 728,44            |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność          | 127 060,00           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                  | 200,00               |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 1 000,00             |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 97 160,00            |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki         | 1 000,00             |
|  |       |      | <b>Razem</b>                   | <b>85 966 841,20</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków majątkowych Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 100 000,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 100 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1 365 537,50  |
|       | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                          | 104 537,50    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 104 537,50    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 500 000,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 761 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 761 000,00    |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                        | 5 800,00      |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 5 800,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 800,00      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 100 000,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 100 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 100 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 11 049 003,00 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 11 049 003,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 749 003,00  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 6 300 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 105 000,00    |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 100 000,00    |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 100 000,00    |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 5 000,00      |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 5 000,00      |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 750 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                            | 750 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 750 000,00           |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 752 818,00           |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                         | 339 500,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 339 500,00           |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 355 094,89           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 290 812,29           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 64 282,60            |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 58 223,11            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 58 223,11            |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 2 030 889,32         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 63 839,32            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 63 839,32            |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                   | 646 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 646 000,00           |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                     | 1 027 050,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 637 050,00           |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 390 000,00           |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 294 000,00           |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 294 000,00           |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 688 352,48           |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 541 500,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 541 500,00           |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 88 852,48            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 88 852,48            |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 58 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 8 000,00             |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>16 947 400,30</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            |              |          | Budowa sieci wod. Wymysłowo (p.Wiśniewski)                                                                                                                       | 100 000,00          |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 365 537,50</b> |
|            | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                   | <b>104 537,50</b>   |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 104 537,50          |
|            |              |          | Śladami naszej tożsamości - Historia i pamięć w plenerze                                                                                                         | 104 537,50          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P w m. Zieleń - budowa chodnika                                                                                               | 150 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P Kamieniec-Dysiek                                                                                                            | 350 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>761 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 761 000,00          |
|            |              |          | Budowa ścieżki wokół jeziora Kościelnego w Trzemesznie                                                                                                           | 500 000,00          |
|            |              |          | Budowa ul. Sosnowa Trzemeszno                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            |              |          | Fundusz sołecki Cytrynowo - projekt chodnik w m. Bystrzyca                                                                                                       | 6 000,00            |
|            |              |          | Fundusz sołecki Kruchowo - Wykonanie projektu chodnika                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |              |          | Fundusz sołecki Trzemżał - wkład do projektu budowy drogi                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |              |          | Fundusz sołecki Wydartowo - Montaż radarowego wyświetlacza prędkości                                                                                             | 17 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa ul. Wrzosowej                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |              |          | Ułożenie kostki Niewolno (nowe osiedle)                                                                                                                          | 96 000,00           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>5 800,00</b>     |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>5 800,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 800,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                        |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |      | Dotknij Trzemeszno                                                                                                                                     | 5 800,00             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                          | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 100 000,00           |
|            |              |      | Wykup gruntów                                                                                                                                          | 100 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>11 049 003,00</b> |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                  | <b>11 049 003,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 4 749 003,00         |
|            |              |      | Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta) | 4 749 003,00         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 6 300 000,00         |
|            |              |      | Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego (Dom Dziecka) na budynek użyteczności publicznej (Urząd Miasta) | 6 300 000,00         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>105 000,00</b>    |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                   | 100 000,00           |
|            |              |      | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji                                                                                                            | 100 000,00           |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                   | 5 000,00             |
|            |              |      | Dofinansowanie sytemu łączności radiowej dla Straży                                                                                                    | 5 000,00             |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                 | <b>750 000,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                  | <b>750 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 750 000,00           |
|            |              |      | Centrum OdNowa -Centrum wsparcia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno                                                                                | 750 000,00           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>752 818,00</b>    |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                               | <b>339 500,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 339 500,00           |
|            |              |      | Budowa sieci kanalizacyjnej ("rybakówka")                                                                                                              | 120 000,00           |
|            |              |      | Opracowanie dokumentacji geologicznej na odwiert nowej studni głębinowej na SUW Trzemeszno                                                             | 35 000,00            |
|            |              |      | Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Trzemesznie                                                                                  | 184 500,00           |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                         | <b>355 094,89</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 290 812,29           |
|            |              |      | Budowa tężni solankowej /Osiedle nr 1/                                                                                                                 | 60 000,00            |
|            |              |      | Stworzenie zielonych płuc dla osiedla wysokiego w Trzemesznie                                                                                          | 230 812,29           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 64 282,60            |
|            |              |      | Fundusz sołecki Kamieniec - zakup kosiarki z paliwem                                                                                                   | 17 501,66            |
|            |              |      | Fundusz sołecki Ostrowite - zakup kosiarki i duchawy                                                                                                   | 11 780,94            |
|            |              |      | Fundusz sołecki Wymysłowo - zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                 | 15 000,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |      | Fundusz sołecki Zieleń - zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>58 223,11</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 58 223,11           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Popielewo - projekt oświetlenia                                                                                                                           | 6 500,00            |
|            |              |      | Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego                                                                                                          | 51 723,11           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>2 030 889,32</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>63 839,32</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 63 839,32           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Ławki - remont budynków gosp. program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                                                                        | 21 812,98           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Miaty - Modernizacja świetlicy wiejskiej                                                                                                                  | 22 026,34           |
|            |              |      | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Trzemińsku                                                                                                     | 20 000,00           |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                            | <b>646 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 646 000,00          |
|            |              |      | Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie                                                                                                                                  | 646 000,00          |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                              | <b>1 027 050,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 637 050,00          |
|            |              |      | Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie                                                                                                          | 637 050,00          |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 390 000,00          |
|            |              |      | Utworzenie samorządowego muzeum w budynku Alumnatu w Trzemesznie                                                                                                          | 390 000,00          |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>294 000,00</b>   |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 294 000,00          |
|            |              |      | Remont dachu kościoła pw.Św.Jakuba Większego w Kamieńcu                                                                                                                   | 294 000,00          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>688 352,48</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>541 500,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 541 500,00          |
|            |              |      | Modernizacja Orlika                                                                                                                                                       | 541 500,00          |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>88 852,48</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 88 852,48           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Grabowo - Utworzenie miejsca rekreacji program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                                                               | 15 000,00           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie oświetlenia i przyłącza energii na teren rekreacyjny                                                                                  | 12 090,53           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Miława - Budowa altany program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                                                                               | 11 761,95           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Płaczkowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                                                    | 14 000,00           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Wydartowo - Budowa siłowni zewnętrznej                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |              |      | Fundusz sołecki Zieleń - budowa terenu rekreacyjnego program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                                                                 | 21 000,00           |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>58 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 50 000,00           |

|       |  |      |                                                                                                         |               |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |  |      | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa placu zabaw                                                        | 30 000,00     |
|       |  |      | Fundusz sołecki Kozłowo - Utworzenie placu zabaw program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"   | 20 000,00     |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 8 000,00      |
|       |  |      | Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie placu zabaw program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś" | 8 000,00      |
| Razem |  |      |                                                                                                         | 16 947 400,30 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Paragraf | Źródło przychodów                                               | Wartość             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 643 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                                    | <b>4 643 000,00</b> |
| Paragraf | Źródło rozchodów                                                | Wartość             |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych                             | 2 496 000,00        |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 1 157 800,00        |
|          | <b>Razem</b>                                                    | <b>3 653 800,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Trzemeszno w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 105,14        |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 105,14        |
|       |          | 2001     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 105,14        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 105,14</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Wartość           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 104 537,50        |
|       | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe    | 104 537,50        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 537,50        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                       | 12 599,96         |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                      | 12 599,96         |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 4 627,76          |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                    | 7 022,20          |
|       |          | 4411     | Podróże służbowe krajowe                   | 800,00            |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                     | 150,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>117 137,46</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 010   | 01008    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00  |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 897 552,00                                               | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 1 166 696,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 39 000,00                                                | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80149    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 256 456,32                                               | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80195    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 91 589,50    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
| 851   | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 15 000,00  |
| 852   | 85295    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 19 300,00  |
| 854   | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 3 000,00                                                 | 0,00         | 0,00       |
| 854   | 85404    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 25 000,00                                                | 0,00         | 0,00       |
| 854   | 85412    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00  |
| 900   | 90002    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 3 326 471,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90013    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 32 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90026    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 80 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90095    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 6 000,00   |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 954 687,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 650 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 294 000,00 |
| 921   | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00  |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 85 000,00  |

|       |       |      |                                                                                                           |              |      |              |              |      |            |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|
| 926   | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 315 000,00 |
| Razem |       |      |                                                                                                           | 1 604 687,00 | 0,00 | 4 030 060,50 | 2 387 704,32 | 0,00 | 834 300,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Trzemeszno w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 130 000,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 130 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>130 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Wartość           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00        |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 130 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 130 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                              | <b>130 000,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Trzemeszno w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 5 795 220,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 5 795 220,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 795 220,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>5 795 220,00</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 6 488 921,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 6 488 921,00        |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 326 471,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 74 390,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6 350,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 32 600,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 12 500,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 29 000,00           |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 4 400,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 61 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 330,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 937 880,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>6 488 921,00</b> |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan funduszu sołeckiego Gminy Trzemeszno w 2026 roku**

| Nazwa Sołectwa  | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------|----------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Cytrynowo       | 22 263,30      | 600   | 60016    | 6050     | Fundusz sołecki Cytrynowo - projekt chodnik w m. Bystrzyca                                                                                          | 6 000,00  | 6 000,00                |
|                 |                | 921   | 92109    | 4210     | Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy                                                                                                    | 1 694,30  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4260     | Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy                                                                                                    | 4 000,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4300     | Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie świetlicy (wywóz nieczystości, śmieci, przegląd klimatyzacji, utrzymanie porządku na terenie przy świetlicy) | 4 769,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4210     | Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                                                               | 1 500,00  | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4210     | Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów rekreacyjnych                                                                                        | 500,00    | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4300     | Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie terenów rekreacyjnych (montaż drzwi w altanie)                                                               | 3 800,00  | 0,00                    |
| Duszno          | 17 704,94      | 600   | 60016    | 4210     | Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej                                                                                                  | 4 900,00  | 0,00                    |
|                 |                | 600   | 60016    | 4300     | Fundusz sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej                                                                                                  | 1 300,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4170     | Fundusz sołecki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.                                                                                | 3 000,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4210     | Fundusz sołecki Duszno-Utrzymanie świetlicy                                                                                                         | 7 004,94  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4210     | Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                                                                  | 1 500,00  | 0,00                    |
| Gołębki Ochodza | 30 389,07      | 754   | 75412    | 4210     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Doposażenie OSP w Gołąbkach                                                                                       | 1 300,00  | 0,00                    |
|                 |                | 900   | 90004    | 4210     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Utrzymanie terenów zielonych (Zakup ławek i koszy)                                                                | 3 000,00  | 0,00                    |
|                 |                | 900   | 90004    | 4300     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Utrzymanie terenów zielonych (Montaż ławek i koszy)                                                               | 1 000,00  | 0,00                    |
|                 |                | 900   | 90004    | 4300     | Fundusz Sołecki Gołębki Ochodza-Utrzymanie terenów zielonych (wykonanie pogłębienia rowu Ochodza)                                                   | 1 500,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4110     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu                                                                            | 778,78    | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4170     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu                                                                            | 4 600,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4300     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Utrzymanie świetlicy (konserwacja klimatyzacji)                                                                   | 246,00    | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4300     | Fundusz sołecki Gołębki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                                  | 6 600,00  | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4110     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Opieka nad obiektem w Ochodzy                                                                                     | 965,01    | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4170     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Opieka nad obiektem w Ochodzy                                                                                     | 5 700,00  | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4210     | Fundusz sołecki Gołębki Ochodza - Utrzymanie obiektu rekreacyjnego w Ochodzy                                                                        | 1 499,28  | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4210     | Fundusz Sołecki Gołębki Ochodza-Utrzymanie terenu rekreacyjnego                                                                                     | 1 200,00  | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4300     | Fundusz Sołecki Gołębki Ochodza - Wynajem toalety przenośnej i zabudowa szczytów na terenie obiektu w m. Ochodza                                    | 2 000,00  | 0,00                    |
| Grabowo         | 18 101,32      | 900   | 90004    | 4210     | Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                | 200,00    | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4260     | Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy                                                                                                        | 650,66    | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92109    | 4300     | Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie świetlicy                                                                                                        | 1 050,66  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4210     | Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                | 200,00    | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4300     | Fundusz sołecki Grabowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                                                | 800,00    | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 6050     | Fundusz sołecki Grabowo - Utworzenie miejsca rekreacji program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                                         | 15 000,00 | 15 000,00               |
|                 |                | 926   | 92695    | 4210     | Fundusz Sołecki Grabowo-Utrzymanie placu zabaw                                                                                                      | 200,00    | 0,00                    |
| Jastrzębowo     | 33 361,92      | 900   | 90004    | 4210     | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych                                                                                          | 561,92    | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4210     | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                              | 1 400,00  | 0,00                    |
|                 |                | 921   | 92195    | 4300     | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                                              | 1 200,00  | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92605    | 4260     | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska                                                                                                     | 200,00    | 0,00                    |
|                 |                | 926   | 92695    | 6050     | Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa placu zabaw                                                                                                    | 30 000,00 | 30 000,00               |

|           |           |     |       |      |                                                                                                                |           |           |
|-----------|-----------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kamieniec | 26 821,66 | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - zakup wyposażenia OSP Trzemiśl                                                     | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie czystości terenów zielonych                                             | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 6060 | Fundusz sołecki Kamieniec - zakup kosiarki z paliwem                                                           | 17 501,66 | 17 501,66 |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy                                                               | 700,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie świetlicy                                                               | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                           | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                           | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska                                                                  | 120,00    | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Kamieniec - Wynajem przenośnej toalety                                                         | 500,00    | 0,00      |
| Kozłowo   | 51 132,92 | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenów zielonych                                                         | 5 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                 | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                 | 200,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                 | 600,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                 | 400,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Współorganizacja dożynek gminnych                                                    | 1 842,39  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                             | 3 800,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                             | 1 200,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4170 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego                                           | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 6050 | Fundusz sołecki Kozłowo - Wykonanie oświetlenia i przyłącza energii na teren rekreacyjny                       | 12 090,53 | 12 090,53 |
|           |           | 926 | 92695 | 4270 | Fundusz sołecki Kozłowo - Naprawa uszkodzonych el. na placu zabaw                                              | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 6050 | Fundusz sołecki Kozłowo - Utworzenie placu zabaw program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"          | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Kruchowo  | 66 063,20 | 600 | 60016 | 6050 | Fundusz sołecki Kruchowo - Wykonanie projektu chodnika                                                         | 10 000,00 | 10 000,00 |
|           |           | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie OSP Kruchowo                                                            | 6 000,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych                                                        | 3 500,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych                                                        | 4 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy                                                                | 7 363,20  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy                                                                | 20 000,00 | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie świetlicy                                                                | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                            | 3 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                            | 2 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska                                                                   | 200,00    | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Kruchowo - Wynajem toalety                                                                     | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 6060 | Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie placu zabaw program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"        | 8 000,00  | 8 000,00  |
| Lubiń     | 29 728,44 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz Sołecki Lubiń - Utrzymanie terenów zielonych (opieka)                                                  | 6 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4270 | Fundusz Sołecki Lubiń - Remont świetlicy                                                                       | 22 000,00 | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz Sołecki Lubiń - Utrzymanie terenu w rekreacyjn-sportowego nad jeziorem                                 | 1 228,44  | 0,00      |
| Ławki     | 21 932,98 | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz sołecki Ławki - remont budynków gosp. program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"             | 21 812,98 | 21 812,98 |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska                                                                      | 120,00    | 0,00      |
| Miaty     | 37 986,34 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie terenów zielonych                                                           | 3 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Miaty - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu                                                 | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy (zakup krzesel)                                                   | 5 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 6050 | Fundusz sołecki Miaty - Modernizacja świetlicy wiejskiej                                                       | 22 026,34 | 22 026,34 |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                              | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                              | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska                                                                      | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 4300 | Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie placu zabaw (naprawa)                                                       | 1 960,00  | 0,00      |
| Mijanowo  | 21 602,67 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka nad terenem zielonym                                                         | 1 200,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu                                              | 2 200,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup pieca i wyposażenia)                          | 14 302,67 | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy                                                                | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wywóz nieczystości, śmieci i przegląd klimatyzacji) | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                            | 1 000,00  | 0,00      |
| Miława    | 18 761,95 | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                            | 900,00    | 0,00      |
|           |           | 754 | 75412 | 4210 | Fundusz sołecki Miława - Zakup wyposażenia OSP Trzemiśl                                                        | 700,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie świetlicy                                                                  | 1 800,00  | 0,00      |

|           |           |     |       |      |                                                                                                                       |           |           |
|-----------|-----------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                     | 1 600,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                     | 1 400,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 6050 | Fundusz sołecki Miława - Budowa altany program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś"                           | 11 761,95 | 11 761,95 |
|           |           | 926 | 92695 | 4210 | Fundusz sołecki Miława - Utrzymanie placu zabaw                                                                       | 1 500,00  | 0,00      |
| Niewolno  | 55 427,02 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Niewolno - Opieka nad terenem zielonym                                                                | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych                                                               | 3 000,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych                                                               | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Niewolno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu                                                     | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                             | 8 427,02  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                             | 2 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                                             | 6 300,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Współorganizacja dożynek gminnych                                                          | 3 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                                  | 4 500,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska                                                                          | 2 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska                                                                          | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska (wynajem toalety przenośnej)                                             | 500,00    | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Przystąpienie do projektu "Odnowa Wsi" konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś"               | 4 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 4210 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw                                                                     | 13 000,00 | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 4300 | Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie placu zabaw                                                                     | 1 200,00  | 0,00      |
| Ostrowite | 23 980,94 | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Ostrowite - Opieka nad terenem zielonym                                                               | 2 500,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 6060 | Fundusz sołecki Ostrowite - zakup kosiarki i duchawy                                                                  | 11 780,94 | 11 780,94 |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy                                                                      | 200,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie świetlicy                                                                      | 600,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno - sportowych                                                | 2 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4210 | Fundusz sołecki Ostrowite - utrzymanie terenu rekreacyjnego (zakup namiotu)                                           | 2 000,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz sołecki Ostrowite - utrzymanie terenu rekreacyjnego (montaż oświetlenia)                                      | 3 500,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 4260 | Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie boiska                                                                         | 200,00    | 0,00      |
|           |           | 926 | 92695 | 4300 | Fundusz sołecki Ostrowite - utrzymanie placu zabaw - naprawa ogrodzenia                                               | 1 200,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz Sołecki Płackowo-Utrzymanie terenów zielonych                                                                 | 3 000,00  | 0,00      |
| Płackowo  | 22 857,87 | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz Sołecki Płackowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                     | 2 357,87  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4300 | Fundusz Sołecki Płackowo-Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                     | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4260 | Fundusz Sołecki Płackowo-Utrzymanie boiska                                                                            | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 4300 | Fundusz Sołecki Płackowo-Wynajem przenośnej toalety                                                                   | 500,00    | 0,00      |
|           |           | 926 | 92605 | 6050 | Fundusz sołecki Płackowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś" | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Popielewo | 22 461,49 | 600 | 60016 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Utwardzenie drogi gminnej                                                                 | 800,00    | 0,00      |
|           |           | 600 | 60016 | 4300 | Fundusz sołecki Popielewo - Utwardzenie drogi gminnej                                                                 | 5 200,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych                                                              | 1 500,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych                                                              | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 900 | 90015 | 6050 | Fundusz sołecki Popielewo - projekt oświetlenia                                                                       | 6 500,00  | 6 500,00  |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy                                                                      | 2 060,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy                                                                      | 2 401,49  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy                                                                      | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie świetlicy                                                                      | 500,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                  | 1 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Popielewo - Współorganizacja dożynek gminnych                                                         | 500,00    | 0,00      |
|           |           | 900 | 90004 | 4170 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych                                                               | 4 000,00  | 0,00      |
| Szydłowo  | 27 218,00 | 900 | 90004 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych                                                               | 3 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Szydłowo - Opieka nad świetlicą - palenie w piecu                                                     | 3 000,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4170 | Fundusz sołecki Szydłowo - Opieka nad świetlicą - utrzymywanie porządku i wydawanie naczyń                            | 500,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                       | 7 500,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4260 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                       | 800,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92109 | 4300 | Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie świetlicy                                                                       | 500,00    | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                                   | 4 418,00  | 0,00      |
|           |           | 921 | 92195 | 4210 | Fundusz sołecki Szydłowo - Współorganizacja dożynek gminnych                                                          | 500,00    | 0,00      |

|           |           |           |           |      |                                                                                                          |           |                                                                      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|           |           | 921       | 92195     | 4300 | Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                      | 3 000,00  | 0,00                                                                 |
| Trzemżał  | 34 022,55 | 600       | 60016     | 4300 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Usluga geodezyjna                                                               | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 600       | 60016     | 6050 | Fundusz sołecki Trzemżał - wkład do projektu budowy drogi                                                | 2 000,00  | 2 000,00                                                             |
|           |           | 900       | 90004     | 4170 | Fundusz sołecki Trzemżał - Opieka nad terenami zielonymi w sołectwie                                     | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92109     | 4170 | Fundusz sołecki Trzemżał - Opieka nad świetlicą (palenie w piecu)                                        | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92109     | 4210 | Fundusz Sołecki Trzemżał-Utrzymanie świetlicy                                                            | 5 122,55  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92109     | 4270 | Fundusz sołecki Trzemżał - Remont świetlicy wiejskiej                                                    | 10 000,00 | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92195     | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                     | 1 500,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92195     | 4300 | Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                     | 1 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał - Opieka nad obeliskiem w sołectwie                                             | 400,00    | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4210 | Fundusz sołecki Trzemżał - Utrzymanie terenu rekreacyjnego (zakup osłon do altany)                       | 6 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4260 | Fundusz sołecki Trzemżał - Utrzymanie boiska                                                             | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | Wydartowo | 40 298,55 | 600  | 60016                                                                                                    | 6050      | Fundusz sołecki Wydartowo - Montaż radarowego wyświetlacza prędkości |
| 921       | 92109     |           |           | 4210 | Fundusz Sołecki Wydartowo-Utrzymanie świetlicy                                                           | 298,55    | 0,00                                                                 |
| 921       | 92195     |           |           | 4210 | Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                    | 1 000,00  | 0,00                                                                 |
| 921       | 92195     |           |           | 4300 | Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                    | 4 000,00  | 0,00                                                                 |
| 926       | 92605     |           |           | 4260 | Fundusz sołecki Wydartowo - Opieka nad terenem zielonym                                                  | 2 500,00  | 0,00                                                                 |
| 926       | 92605     |           |           | 4260 | Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska                                                            | 500,00    | 0,00                                                                 |
| 926       | 92605     |           |           | 6050 | Fundusz sołecki Wydartowo - Budowa siłowni zewnętrznej                                                   | 15 000,00 | 15 000,00                                                            |
| Wymysłowo | 42 214,38 | 900       | 90004     | 4300 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Rewitalizacja terenów zielonych                                              | 13 914,38 | 0,00                                                                 |
|           |           | 900       | 90004     | 6060 | Fundusz sołecki Wymysłowo - zakup kosiarki samojezdnej                                                   | 15 000,00 | 15 000,00                                                            |
|           |           | 921       | 92109     | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie świetlicy (zakup opału)                                           | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92195     | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                    | 1 500,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92195     | 4300 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-oświatowych                                    | 1 500,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4170 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska                                                            | 1 500,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska                                                            | 3 800,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4260 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska                                                            | 1 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92695     | 4210 | Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie placu zabaw                                                       | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
| Zieleń    | 58 664,12 | 900       | 90004     | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych                                                    | 4 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 900       | 90004     | 6060 | Fundusz sołecki Zieleń - zakup kosiarki samojezdnej                                                      | 20 000,00 | 20 000,00                                                            |
|           |           | 921       | 92109     | 4170 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy                                                            | 7 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92109     | 4260 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie świetlicy                                                            | 1 064,12  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92195     | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                        | 1 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 921       | 92195     | 4300 | Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                        | 1 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska                                                               | 200,00    | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4210 | Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych                        | 200,00    | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4260 | Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska                                                               | 2 000,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 4300 | Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska - wynajem toalety przenośnej                                  | 1 200,00  | 0,00                                                                 |
|           |           | 926       | 92605     | 6050 | Fundusz sołecki Zieleń - budowa terenu rekracyjnego program "Odnowa Wsi" - "Pięknieje Wielkopolska wieś" | 21 000,00 | 21 000,00                                                            |
|           |           | Razem     |           |      |                                                                                                          |           |                                                                      |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Trzemeszno w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 440 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 440 000,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 85 000,00         |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 355 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>440 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 390 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 383 500,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 946,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 115 862,76   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 584,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 729,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 049,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 700,00    |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 292 150,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 390,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 141 188,95   |

|  |  |      |                                                                     |                     |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 822,00              |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 320,00              |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 758,29            |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00            |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 750 000,00          |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>1 390 000,00</b> |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Trzemeszno  
w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 239 294,00          |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 239 294,00          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 239 294,00          |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 770,00            |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 770,00            |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 770,00            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 964 634,49        |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 743 341,00        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 743 341,00        |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 213 959,00          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 959,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 334,49            |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 334,49            |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 556 248,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 452 621,00        |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 452 621,00        |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 622,00              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 622,00              |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 103 005,00          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 005,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 762 946,49</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 239 294,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 239 294,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 152 841,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 14 190,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 28 263,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 40 000,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 770,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 770,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2 334,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 379,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 57,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                        | 1 964 634,49 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                       | 1 743 341,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 1 500,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 942 831,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 69 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 168 078,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 14 213,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 10 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 75 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 125 500,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 15 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 400,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 280 544,60   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 200,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 837,19       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 4 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 28 822,65    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 54,56        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 2 160,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 213 959,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 213 959,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                  | 7 334,49     |

|     |       |      |                                                                                                                                                |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 334,49            |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 5 556 248,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 452 621,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 450,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 325 000,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 70 684,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 11 120,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 720,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 733,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 365,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 694,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 258,00              |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 238,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 12 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 236,00            |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 5 400,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 50,00               |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 766,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 700,00              |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 207,00            |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 622,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 520,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 90,00               |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 12,00               |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 103 005,00          |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 103 005,00          |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>7 762 946,49</b> |

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Trzemeszno w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 61 249,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 61 249,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 61 249,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>61 249,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Wartość          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                      | 61 249,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 61 249,00        |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 59 465,05        |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 200,00         |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 210,00           |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 373,95           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>61 249,00</b> |

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXVIII/250/2025

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Trzemeszno w 2026 roku Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                | 6 300 000,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 6 300 000,00        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 684 000,00          |
|       | 92118    |          | Muzea                                                                                                                  | 390 000,00          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00          |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                | 294 000,00          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 294 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>6 984 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                       | 6 300 000,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 6 300 000,00        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 300 000,00        |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 390 000,00          |
|       | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                         | 390 000,00          |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 390 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>6 690 000,00</b> |